Dagtilbud

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2020 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2019	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Teatre	265	220	218	231	13
Fælles formål	52.768	70.038	61.977	49.981	-11.996
Dagpleje	78.703	76.392	77.671	76.667	-1.003
Integrerede institutioner	225.067	216.382	222.185	223.684	1.498
Særlige dagtilbud	6.577	6.259	6.308	8.213	1.904
Tilskud private institutioner	44.037	45.393	45.993	45.394	-599
I alt	**407.417**	**414.684**	**414.353**	**404.170**	**-10.183**

Regnskabet for politikområdet viser et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 97,5 %.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. decentralt, svarende til en forbrugsprocent på 98,6% og et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. centralt.

Det centrale mindreforbrug udgøres primært af mindreudgifter til Børn og Unges tværgående udviklingspulje samt forskydning mellem årene på nogle statslige puljemidler.

Der har i 2020 været en mindreindtægt på forældrebetalingen, som delvis opvejes af mindreudgifter til fripladser og søskendetilskud.

Skoler og klubber

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2020 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2019	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Folkeskoler	706.184	669.844	710.761	686.988	-23.773
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	17.599	20.021	12.994	-7.027
SFO	56.019	60.123	49.880	50.251	371
Befordring	29.637	32.653	32.421	36.373	3.952
Specialundervisning i regionale tilbud	553	1.363	1.364	729	-635
Specialområdet	31.385	36.658	31.293	27.576	-3.717
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-128	4.851	1.269	-820	-2.089
Bidrag til statslige og private skoler	75.240	72.641	77.035	76.197	-838
Efterskoler og ungdomskostskoler	22.721	19.563	21.202	21.121	-81
Ungdomsskoler	15.959	15.401	15.617	15.694	77
Klubber	33.094	33.313	35.224	32.787	-2.437
Idrætsfaciliteter for børn og unge	676	1.577	668	605	-63
Ungdomsrådet	52	102	171	31	-140
Teatre	225	225	221	344	123
I alt	**971.618**	**965.913**	**997.147**	**960.872**	**-36.275**

Regnskabet for politikområdet viser et mindreforbrug på 36,3 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 96,4 %.

De enkelte skolers samlede mindreforbrug er på 25,9 mio. kr. mens områdeklubberne har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Herudover er der på sekretariatsområdet, skole IT, SSP m.m. et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Af øvrige væsentlige afvigelser kan nævnes mindreudgifter til kompetenceudvikling på grund af lavere aktivitetsniveau som følge af covid-19 og merudgifter til skolekørsel som følge af nye trafikfarlige veje.

Familieområdet

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2020 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2019	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Opholdssteder mv. for børn og unge	12.218	10.865	10.777	14.997	4.220
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34.546	37.627	41.676	37.322	-4.354
Plejefamilier	82.097	86.333	86.097	86.302	205
Døgninstitutioner for børn og unge	27.259	25.878	18.754	20.408	1.654
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	7.243	6.629	6.636	4.031	-2.605
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	0	0	6.726	6.726
Tabt arbejdsfortjenste og merudgiftsydelse	13.349	12.750	12.735	15.001	2.266
Central refusionsordning	-6.433	-5.100	-5.100	-7.274	-2.174
STU	320	400	397	418	21
Decentrale enheder	144.668	140.804	156.245	151.838	-4.407
I alt	**315.267**	**316.186**	**328.217**	**329.767**	**1.550**

Regnskabet for familieområdet viser en forbrugsprocent på 100,5 %.
Merforbruget udgør 1,6 mio. kr., som udgøres af et merforbrug centralt på 6,0 mio. kr. mens der decentralt er et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en stigning i udgifterne til plejefamilier og opholdssteder, men også til afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (UKN), der blev oprettet 1. januar 2019. Samtidig har der dog været en mindreudgift til anbringelser på døgninstitutioner.

På det decentrale områder er der bl.a. mindreudgifter til tandplejen som skyldes udskudte aktiviteter i regional tandpleje og private klinikker. Herudover også mindreudgifter på Nørresø Huset, der bl.a. skal anvendes til opkvalificering af personale samt til ansættelser med henblik på nedbringelse af ventelister.